



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 8

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 255 00 Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										39,931,959.54	6,878,612.47	5,004,705.18	12.53%	72.76%
INSTITUCIONALES										27,316,731.86	6,213,653.93	5,004,705.18	18.32%	80.54%
A003	Planeación de las acciones, programas y proyectos que ejecuta la comisión. Coadyuvar en el desarrollo de acciones que nos permitan instrumentar y coordinar la planeación, programación, seguimiento y evaluación de los proyectos de la Comisión, en apego a las normas y lineamientos establecidos por las instancias normativas. Elaboración y análisis de informes y reportes. Número de informes y reportes generados. Total de informes y reportes programados. Eficientar la gestión e integración de programas y proyectos Número de proyectos autorizados. Total de proyectos programados.	3412-H04-04	258.00	258.00	64.00	64.00	100.00%	24.81%	0	449,395.39	93,448.44	83,983.21	18.69%	89.87%
A004	Fomento al financiamiento del sector cafetalero. Lograr mejores mercados para los productores mediante el financiamiento de proyectos productivos y la implementación, integración y ejecución de alianza estratégicas a nivel nacional e internacional. Acciones de seguimiento a proyectos de inversión en café Número de proyectos apoyados Número de proyectos programados	3412-H04-04	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	361,071.49	75,923.49	69,150.67	19.15%	91.08%
A005	Operatividad del Museo del Café de Chiapas.									0.00	505,657.30	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 8

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 255 00 Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										39,931,959.54	6,878,612.47	5,004,705.18	12.53%	72.76%
INSTITUCIONALES										27,316,731.86	6,213,653.93	5,004,705.18	18.32%	80.54%
410	Operar el museo del café de Chiapas, para contribuir al rescate y divulgación de la cultura del Estado de Chiapas y coadyuvar a formar consumidores socialmente responsables de los impactos y beneficios del cultivo del café. Operación del museo del café de Chiapas.	3412-H04-02	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0					
A001	Obra programada / Obra realizada / Proporcionar asesoría jurídica.									456,623.55	95,402.13	83,299.66	18.24%	87.31%
	Apoyo jurídico en la comisión.									456,623.55	95,402.13	83,299.66	18.24%	87.31%
411	Representar y asesorar legalmente a los órganos internos de la COMCAFE, con la finalidad de cumplir con las políticas, normas y procedimientos jurídicos vigentes. Representación y asesoría legal	3412-H04-04	720.00	720.00	171.00	198.00	115.79%	27.50%	1					
A001	Número de asuntos atendidos en tiempo y forma / Total de asuntos programados / Proporcionar asistencia técnica.									10,244,106.15	2,165,420.77	1,851,189.53	18.07%	85.49%
	Capacitación y asistencia técnica al sector cafetalero.									1,081,192.04	223,269.04	202,346.29	18.72%	90.63%
	Revisar, validar, dictaminar y dar seguimiento a las acciones de los programas y proyectos de capacitación, que se implementan para procurar el desarrollo de la capacidad productiva de los integrantes del sector en los diversos procesos productivos. Fortalecimiento a la capacitación de productores y técnicos. Número de productores y técnicos atendidos. / Total de productores y técnicos del programa sectorial.	3412-H04-04	33,350.00	5,430.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0					



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 8

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 255 00 Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA										39,931,959.54	6,878,612.47	5,004,705.18	12.53%	72.76%	
INSTITUCIONALES										27,316,731.86	6,213,653.93	5,004,705.18	18.32%	80.54%	
A002	Enlace y coordinación regional. Coordinar y dar seguimiento a las acciones de desarrollo, fomento, producción, industrialización y comercialización del café que se generan en la operatividad de los programas y proyectos, a través de las Delegaciones y Subdelegaciones Regionales. Fortalecer la capacidad de gestión en regiones cafetaleras. Número de acciones realizadas. Total de acciones programadas.	3412-H04-04		1,849.00	1,849.00	722.00	722.00	100.00%	39.05%	0	9,162,914.11	1,942,151.73	1,048,843.24	17.99%	84.90%
501	Producir y comercializar productos.										2,079,800.14	433,076.81	383,474.52	18.44%	88.55%
A001	Fomento a la producción del cultivo del café. Proporcionar a los productores de café, apoyos para fortalecer la fase de producción primaria del cultivo del café, para incrementar la producción y recobrar la productividad de los predios de las diferentes regiones cafetaleras del Estado. Productores beneficiados con proyectos. Productores beneficiados con proyectos. Productores registrados en el padrón.	3412-H05-01		175,677.00	38,616.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	806,017.02	168,426.06	148,728.10	18.45%	88.30%
A002	Fomento, promoción y fortalecimiento a la calidad del café chiapaneco.										1,273,783.12	264,650.75	234,746.42	18.43%	88.70%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 8

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 255 00 Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										39,931,959.54	6,878,612.47	5,004,705.18	12.53%	72.76%
INSTITUCIONALES										27,316,731.86	6,213,653.93	5,004,705.18	18.32%	80.54%
	Revisar validar y dar seguimiento a los apoyos otorgados en proyectos de infraestructura y equipo para el beneficiado húmedo del café. Infraestructura y equipamiento para el beneficiado húmedo. Número de proyectos apoyados. Total de proyectos programados.	3412-H15-05	400.00	321.00	135.00	0.00	0.00%	0.00%	2					
	Revisar, validar y dar seguimiento a los apoyos otorgados a grupos de mujeres cafetaleras. Incorporar a la mujer en actividades económicas. Número de proyectos realizados. Total de proyectos en programa sectorial.	3412-H12-07	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Revisar validar y dar seguimiento a los apoyos otorgados en proyectos de infraestructura y equipo para el beneficiado seco y torrefacción del café. Infraestructura y equipamiento para el beneficiado seco. Número de proyectos apoyados. Total de proyectos programados.	3412-H16-06	150.00	20.00	5.00	0.00	0.00%	0.00%	3					
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.									10,897,880.20	2,237,945.75	2,041,603.87	18.73%	91.23%
A001	Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la comisión.									10,897,880.20	2,237,945.75	2,041,603.87	18.73%	91.23%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 8

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 255 00 Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										39,931,959.54	6,878,612.47	5,004,705.18	12.53%	72.76%
INSTITUCIONALES										27,316,731.86	6,213,653.93	5,004,705.18	18.32%	80.54%

Ing. Manuel Zarate Santos

Encargado de la Direccion General